

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2023. (IX.07.) számú önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) számú  
önkormányzati rendelet módosításáról

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatköre alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Vámospércs Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) számú önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozóan a következőket rendeli el:

1. §

A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetését

**2 424 172 E Ft bevétellel**  
**2 424 172 E Ft kiadással**  
**0 E Ft forráshiánnyal**

állapítja meg a **2. sz. melléklet** szerint.

2. §

A 3. § az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított **bevételi főösszeget 2 424 172 E Ft-ban**, bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési/felhalmozási bevételek	139 755	6 500	146 255
Közhatalmi bevételek	266 000	0	266 000
Működési/felhalmozási célú támogatások bevételei, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	866 874	299 950	1 166 824
Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	8 774		8 774
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 281 403</b>	<b>306 450</b>	<b>1 587 853</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	155 654	580 665	736 319
<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>155 654</b>	<b>580 665</b>	<b>736 319</b>
Lekötött bankbetétek megszüntetése finanszírozási bevétel	100 000	0	100 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 537 057</b>	<b>887 115</b>	<b>2 424 172</b>

### 3. §

A 4. § az alábbiak szerint módosul:


(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított **kiadási főösszeget 2 424 172 E Ft-ban**, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

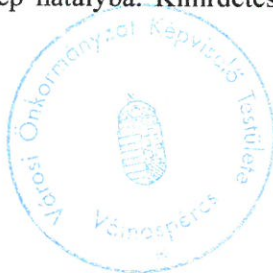
MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Személyi juttatások	612 889	0	612 889
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	77 188	0	77 188
Dologi kiadások	505 666	0	505 666
Egyéb működési célú/felhalmozási célú kiadások	267 743	0	267 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	0	46 000
Felújítások	0	19 393	19 393
Beruházások	0	867 722	867 722
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 509 486</b>	<b>887 115</b>	<b>2 396 601</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése finanszírozási kiadás	27 571	0	27 571
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 537 057</b>	<b>887 115</b>	<b>2 424 172</b>

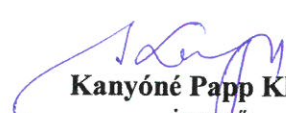
### 4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Vámospércs, 2023. november 07.

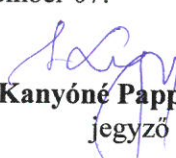
  
**Ménes Andrea**  
polgármester



  
**Kanyóné Papp Klára**  
jegyző

**A rendeletet a mai napon kihirdettem:**

Vámospércs, 2023. november 07.

  
**Kanyóné Papp Klára**  
jegyző



**Vámospécs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2023. (XI.07.) önkormányzati rendelete indoklása**

**Vámospécs Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indoklom.

**Általános indoklás**

Vámospécs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatköre alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet IV. fejezetében szabályozottak szerint, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével alkotta meg az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletét.

**Részletes indoklás**

**1. §-hoz**

Az Önkormányzat 2023. évi módosított bevételi és kiadási költségvetési főösszegét állapítja meg.

**2. §-hoz**

Az Önkormányzat 2023. évi módosított bevételi főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt előirányzatonként állapítja meg.

**3. §-hoz**

Az Önkormányzat 2023. évi módosított kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként állapítja meg.

**4. §-hoz**

A rendelet hatálybalépésének szabályozását, kihirdetésének idejét, módját tartalmazza.

## Tartalomjegyzék

Melléklet száma	Megnevezés
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2023. év
2/A.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/B.	Vámospércs Városi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/C.	Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/D.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/E.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/F.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/G.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/H.	Vámospércs Városi Önkormányzat Étkeztetési Intézménye 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
3/A.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban /eredeti előirányzat/
3/B.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban /módosított előirányzat/
4.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek bemutatása
5.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi beruházási kiadásai
6.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felújítási kiadásai
7.	Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2023. évi bevételeiről és kiadásairól
8.	Az önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásai
9.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámkerete
10.	Likviditási terv (Előirányzat felhasználási ütemterv) 2023. év
11.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
12.	Az önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások kimutatása
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. év
14.	Az önkormányzat 2023. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei
15.	Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások
16.	Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása
17.	Az önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

**Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2023. év**

<b>Fejezet</b>	<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>I.</b>	<b>Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek</b>	
	1.	Vámospércs Városi Önkormányzat
	2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
	3.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde
	4.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ
	5.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár
	6.	Vámospércs Városi Önkormányzat Étkeztetési Intézménye

## Vámospercs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A számú melléklet

adatok cFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
1.	Működési bevételek	119 000	6 755	14 000	139 755	1.	Személyi juttatások	523 943	88 946	0	612 889
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	96 000	266 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	69 425	7 763	0	77 188
2.1.	- Helyi adók	170 000	0	96 000	266 000	3.	Dologi kiadások	455 946	14 620	35 100	505 666
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	127 428	52 087	88 228	267 743
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	44 677	0	0	44 677
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	727 292	161 154	-21 572	866 874	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	0	6 881	9 881
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	691 517	53 580	-21 572	723 525	4.3.	- Tartalékok	79 751	52 087	81 347	213 185
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	0	0	46 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	35 775	107 574	0	143 349						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0	0	8 774						
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 025 066</b>	<b>167 909</b>	<b>88 428</b>	<b>1 281 403</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 222 742</b>	<b>163 416</b>	<b>123 328</b>	<b>1 509 486</b>
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-197 676</i>	<i>-4 493</i>	<i>-34 900</i>	<i>-228 083</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	225 247	-4 493	34 900	255 654						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 571	0	0	27 571
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	125 247	-4 493	34 900	155 654	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 571	0	0	27 571
5.4.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000	0	0	100 000	6.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>197 676</i>	<i>-4 493</i>	<i>34 900</i>	<i>228 083</i>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 250 313</b>	<b>163 416</b>	<b>123 328</b>	<b>1 537 057</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 250 313</b>	<b>163 416</b>	<b>123 328</b>	<b>1 537 057</b>						
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
1.	Felhalmozási bevételek	0	6 500	0	6 500	1.	Beruházások	594 072	308 750	-35 100	867 722
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	299 950	0	299 950	2.	Felújítások	17 000	2 193	200	19 393
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	299 950	0	299 950	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>306 450</b>	<b>0</b>	<b>306 450</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>611 072</b>	<b>310 943</b>	<b>-34 900</b>	<b>887 115</b>
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-611 072</i>	<i>-4 493</i>	<i>34 900</i>	<i>-580 665</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	611 072	4 493	-34 900	580 665						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	611 072	4 493	-34 900	580 665	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>611 072</i>	<i>4 493</i>	<i>-34 900</i>	<i>580 665</i>		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>611 072</b>	<b>310 943</b>	<b>-34 900</b>	<b>887 115</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>611 072</b>	<b>310 943</b>	<b>-34 900</b>	<b>887 115</b>		<b>Kölségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 833 814</b>	<b>474 359</b>	<b>88 428</b>	<b>2 396 601</b>
	<i>Kölségvetési bevételek és bevételek egyenlege</i>	<i>-808 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-808 748</i>						
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>836 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 319</b>		<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>27 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 571</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 861 385</b>	<b>474 359</b>	<b>88 428</b>	<b>2 424 172</b>		<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 861 385</b>	<b>474 359</b>	<b>88 428</b>	<b>2 424 172</b>

## Vámospercs Városi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Működési bevételek	46 000	6 755	14 000	66 755	1.	Személyi juttatások	83 730	88 946		172 676
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	96 000	266 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	10 830	7 763		18 593
2.1.	- Helyi adók	170 000		96 000	266 000	3.	Dologi kiadások	173 300	14 620	35 100	223 020
2.2.	- Átengedett központi adók	0			0	4.	Egyéb működési célú kiadások	127 428	52 087	88 228	267 743
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0			0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	44 677			44 677
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	726 417	161 154	-21 572	865 999	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000		6 881	9 881
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	691 517	53 580	-21 572	723 525	4.3.	- Tartalékok	79 751	52 087	81 347	213 185
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000			46 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	34 900	107 574		142 474						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0		8 774						
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>951 191</b>	<b>167 909</b>	<b>88 428</b>	<b>1 207 528</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>441 288</b>	<b>163 416</b>	<b>123 328</b>	<b>728 032</b>
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>509 903</i>	<i>4 493</i>	<i>-34 900</i>	<i>479 496</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	201 930	-4 493	34 900	232 337	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	711 833	0	0	711 833
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	684 262			684 262
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	101 930	-4 493	34 900	132 337	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 571			27 571
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
5.4.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000			100 000		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 153 121</b>	<b>163 416</b>	<b>123 328</b>	<b>1 439 865</b>
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>-509 903</i>	<i>-4 493</i>	<i>34 900</i>	<i>-479 496</i>						
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 153 121</b>	<b>163 416</b>	<b>123 328</b>	<b>1 439 865</b>						
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási bevételek	0	6 500		6 500	1.	Beruházások	588 072	308 750	-35 100	861 722
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	299 950	0	299 950	2.	Felújítások	17 000	2 193	200	19 393
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről		299 950		299 950	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0		0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>306 450</b>	<b>0</b>	<b>306 450</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>605 072</b>	<b>310 943</b>	<b>-34 900</b>	<b>881 115</b>
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-605 072</i>	<i>-4 493</i>	<i>34 900</i>	<i>-574 665</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	611 072	4 493	-34 900	580 665	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	6 000	0	0	6 000
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, költségbeváltás				0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	611 072	4 493	-34 900	580 665	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 000			6 000
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>611 072</b>	<b>310 943</b>	<b>-34 900</b>	<b>887 115</b>
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>605 072</i>	<i>4 493</i>	<i>-34 900</i>	<i>574 665</i>		<b>Kötségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 046 360</b>	<b>474 359</b>	<b>88 428</b>	<b>1 609 147</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>611 072</b>	<b>310 943</b>	<b>-34 900</b>	<b>887 115</b>		<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>717 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 833</b>
	<b>Kötségvetési bevétel összesen</b>	<b>951 191</b>	<b>474 359</b>	<b>88 428</b>	<b>1 513 978</b>		<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 764 193</b>	<b>474 359</b>	<b>88 428</b>	<b>2 326 980</b>
	<i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-95 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-95 169</i>						
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>813 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 002</b>						
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 764 193</b>	<b>474 359</b>	<b>88 428</b>	<b>2 326 980</b>						

## Vámospercs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFI-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Működési bevételek	73 000	0	0	73 000	1.	Személyi juttatások	440 213	0	0	440 213
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	58 595	0	0	58 595
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	282 646	0	0	282 646
2.2.	- Atengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	875	0	0	875	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	875	0	0	875						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	73 875	0	0	73 875		Működési célú költségvetési kiadások összesen	781 454	0	0	781 454
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-707 579	0	0	-707 579						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	707 579	0	0	707 579						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	684 262	0	0	684 262	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	23 317	0	0	23 317	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	707 579	0	0	707 579		Működési kiadások összesen:	781 454	0	0	781 454
	Működési bevételek összesen:	781 454	0	0	781 454						
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	6 000	0	0	6 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 000	0	0	6 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6 000	0	0	-6 000						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	6 000	0	0	6 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	6 000	0	0	6 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	6 000	0	0	6 000
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0		Költségvetési kiadás összesen	787 454	0	0	787 454
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	6 000	0	0	6 000		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 000	0	0	6 000						
	Költségvetési bevétel összesen	73 875	0	0	73 875						
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-713 579	0	0	-713 579						
	Finanszírozási műveletek összesen	713 579	0	0	713 579						
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>787 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 454</b>		<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>787 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 454</b>



## Vámospercs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

2/D számú melléklet

adatok cFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások	113 260			113 260
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	15 200			15 200
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	29 700			29 700
2.2.	- Atengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	875	0	0	875	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről	875			875						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>158 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 160</b>
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-157 285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-157 285</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	157 285	0	0	157 285	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	153 957			153 957	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	3 328			3 328	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>158 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 160</b>
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>157 285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157 285</i>						
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>158 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 160</b>						
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási bevételek				0	1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 000</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 000			1 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>159 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 160</b>
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>		<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>						
	<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875</b>						
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-158 285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-158 285</i>						
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>158 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 285</b>						
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>159 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 160</b>		<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>159 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 160</b>

## Vámospécsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	197 232			197 232
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	25 819			25 819
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	36 899			36 899
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>259 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 950</b>
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-259 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-259 950</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	259 950	0	0	259 950	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	255 460			255 460	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	4 490			4 490	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>259 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259 950</i>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>259 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 950</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>259 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 950</b>						
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 000</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 000			1 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybaváltás				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0						
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>260 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 950</b>
	<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-260 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-260 950</i>		<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>260 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 950</b>						
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>260 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 950</b>		<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>260 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 950</b>

## Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Működési bevételek	22 000			22 000	1.	Személyi juttatások	57 891			57 891
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 185			8 185
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	47 924			47 924
2.2.	- Atengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről										
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	22 000	0	0	22 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	114 000	0	0	114 000
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-92 000	0	0	-92 000						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	92 000	0	0	92 000						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	88 985			88 985	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	3 015			3 015	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	92 000	0	0	92 000		Működési kiadások összesen:	114 000	0	0	114 000
	Működési bevételek összesen:	114 000	0	0	114 000						
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 000	0	0	-1 000						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	1 000			1 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele										
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 000	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000		Költségvetési kiadás összesen:	115 000	0	0	115 000
	Költségvetési bevétel összesen	22 000	0	0	22 000						
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-93 000	0	0	-93 000		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	93 000	0	0	93 000						
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>		<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>

## Vámospérsi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G számú melléklet

adatok eFI-ban

Sor- szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Működési bevételek	1 000			1 000	1.	Személyi juttatások	16 630			16 630
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 215			2 215
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	55 499			55 499
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 000	0	0	1 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	74 344	0	0	74 344
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-73 344	0	0	-73 344						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	73 344	0	0	73 344						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	70 870			70 870	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	2 474			2 474	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	73 344	0	0	73 344		Működési kiadások összesen:	74 344	0	0	74 344
	Működési bevételek összesen:	74 344	0	0	74 344						
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	2 000			2 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	0	0	2 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 000	0	0	-2 000						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 000	0	0	2 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	2 000			2 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0						
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	2 000	0	0	2 000						
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 000	0	0	2 000		Felhalmozási kiadások összesen:	2 000	0	0	2 000
	Költségvetési bevétel összesen	1 000	0	0	1 000		Költségvetési kiadás összesen	76 344	0	0	76 344
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-75 344	0	0	-75 344						
	Finanszírozási műveletek összesen	75 344	0	0	75 344		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>76 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 344</b>		<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>76 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 344</b>

## Vámospercs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok c/Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Működési bevételek	50 000			50 000	1.	Személyi juttatások	55 200			55 200
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	7 176			7 176
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	112 624			112 624
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	50 000	0	0	50 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	175 000	0	0	175 000
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-125 000	0	0	-125 000						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	125 000	0	0	125 000						
5.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	114 990			114 990	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	10 010			10 010	6.1.	- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	125 000	0	0	125 000		Működési kiadások összesen:	175 000	0	0	175 000
	Működési bevételek összesen:	175 000	0	0	175 000						
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 000	0	0	-1 000						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 000			1 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0						
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 000	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000		Költségvetési kiadás összesen:	176 000	0	0	176 000
	Költségvetési bevétel összesen	50 000	0	0	50 000						
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-126 000	0	0	-126 000		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	126 000	0	0	126 000						
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>		<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>



Vámospéteri Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (módosított előirányzat)

Table with columns for BEVÉTELEK and KIADÁSOK, including categories like Vámospéteri Városi Önkormányzat, Vámospéteri Városi Önkormányzatok, and various revenue types such as Állami adóssághoz tartozó kamatok és költségvetési célú kölcsönök kamatai, and expenditure types like Felhalmozási célú kiadások, Személyi juttatások, and Felhalmozási célú kiadások.

**Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek bemutatása**

adatok eFt-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Intézmény kiadásai	Intézmény saját bevételei és pénzeszköz átvételei	Feladatellátás költségvetési támogatása	A feladat számított hiánya(-)/többlete(+)
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat - intézményfinanszírozás kiadás nélkül, - előző évi pénzmaradvány igénybevétel bevétellel	1 636 718	1 595 455	147 560	106 297
2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	159 160	4 203	115 816	-39 141
3.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	260 950	4 490	252 395	-4 065
4.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ	115 000	33 015	76 701	-5 284
5.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár	76 344	3 474	14 443	-58 427
6.	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye	176 000	60 010	116 610	620
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 424 172</b>	<b>1 700 647</b>	<b>723 525</b>	<b>0</b>



## Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámpércsen	184 078	148 978
2.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00068. Tájház bővítése és Jóléti Park (Marinka) fejlesztése Vámpércsen	299 814	299 814
3.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. Belterületi utak fejlesztése Vámpércsen		299 950
4.	Vámpércs, Orgona utca útépítés és csapadékvíz elvezetés	94 180	94 180
5.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök beruházásai	5 000	5 000
6.	Vámpércs Városi Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	5 000	4 500
7.	Vámpércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
8.	Vámpércsi Óvoda és Mini Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
9.	Vámpércsi Szociális Szolgáltató Központ immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
10.	Vámpércsi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzés és egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000
11.	Vámpércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
12.	Közvilágítási hálózat bővítése (Vámpércs, Petőfi, Vasút, Kölcsey utcák)		500
13.	Ingatlanvásárlás (Vámpércs, Béke utca 52.)		8 800
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>594 072</b>	<b>867 722</b>

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felújítási kiadásai**

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (Vámospércs, Iskola u. 4. óvoda tálalókonyha felújítása)	12 000	14 393
2.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök felújításai	5 000	5 000
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 000</b>	<b>19 393</b>

## Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok e Ft-ban

Sorszám	Európai Unió támogatással megvalósuló projekt megnevezése	Kiadás	Bevétel összetétele		
		Kiadás eredeti és módosított előirányzata	Európai Unió támogatás tárgyévi eredeti és módosított előirányzata	Előző év(ek) maradvány igénybevétele	Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának előirányzata
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen	4 600		4 600	
2.	EFOP-1.5.3-16-2017-00077. Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyiradonyi Járásban (konzorciumi tag)	4 935		4 935	
3.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen	192 000		192 000	
4.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00068. Tájház bővítése és Jóléti Park (Marinka) fejlesztése Vámospércsen	299 814		299 814	
5.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. Belterületi utak fejlesztése Vámospércsen	299 950	299 950		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>801 299</b>	<b>299 950</b>	<b>501 349</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásai

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)

adatok e Ft-ban

Sorszám	Jogcím (Kvt. tv. 2. sz. melléklete alapján)	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	2023. évi felmérés eredménye /eredeti előirányzat/	2023. évi minimálbér és garantált bérminimum támogatás	2023. évi májusi felmérés eredménye	2023. évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>1.1.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>185 702</b>	<b>6 626</b>	<b>-2 250</b>	<b>190 078</b>
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	109 190	6 626		115 816
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés- a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 469			9 469
4.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés- a közvilágítás fenntartásának támogatása	29 379			29 379
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 206			3 206
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - a közutak fenntartásának támogatása	15 815			15 815
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 442			15 442
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	951			951
9.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0			0
10.	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 250		-2 250	0
<b>11.</b>	<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>208 871</b>	<b>24 994</b>	<b>-1 442</b>	<b>232 423</b>
12.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	38 620	1 680	-3 501	36 799
13.	1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	113 153	15 434	1 579	130 166
14.	1.2.3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 806	278		3 084
15.	1.2.5.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	54 292	7 602		61 894
16.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0		480	480
<b>17.</b>	<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>173 661</b>	<b>13 632</b>	<b>-11 687</b>	<b>175 606</b>
<b>18.</b>	<b>1.3.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>42 934</b>			<b>42 934</b>
<b>19.</b>	<b>1.3.2.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása</b>	<b>53 021</b>	<b>6 774</b>	<b>0</b>	<b>59 795</b>
20.	1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	10 771	1 678		12 449
21.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 536	435		5 971
22.	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (125 E Ft) és személyi gondozás (15 052 E Ft)	15 177	2 402		17 579
23.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 239	540		4 779
24.	1.3.2.14.	Támogató Szolgáltatás (alaptámogatás és teljesítménytámogatás)	17 298	1 719		19 017
<b>25.</b>	<b>1.3.3.</b>	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>19 038</b>	<b>2 058</b>	<b>-1 124</b>	<b>19 972</b>
26.	1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 632	2 058	2 727	18 417
27.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 406		-3 851	1 555
<b>28.</b>	<b>1.3.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások feladatainak támogatása (idősek átmeneti és tartós bentlakásos intézménye)</b>	<b>58 668</b>	<b>4 800</b>	<b>-10 563</b>	<b>52 905</b>
29.	1.3.4.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	27 199	4 800		31 999
30.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	31 469		-10 563	20 906
<b>31.</b>	<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>108 840</b>	<b>3 113</b>	<b>-1 314</b>	<b>110 639</b>
<b>32.</b>	<b>1.4.1.</b>	<b>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>105 928</b>	<b>3 113</b>	<b>-1 314</b>	<b>107 727</b>
33.	1.4.1.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	32 241	3 113		35 354
34.	1.4.1.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	73 687		-1 314	72 373
<b>35.</b>	<b>1.4.2.</b>	<b>Szünidei étkeztetés támogatása</b>	<b>2 912</b>			<b>2 912</b>
<b>36.</b>	<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>
37.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 205			12 205
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kv.tv. 2. sz. mell.) összesen:</b>			<b>689 279</b>	<b>48 365</b>	<b>-16 693</b>	<b>720 951</b>

## Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Sz.	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	2023. évi felmérés eredménye /eredeti előirányzat/	2023. évi minimálbér és garantált bérminimum támogatás	2023. évi májusi felmérés eredménye	2023. évi módosított előirányzat
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 238			2 238
2.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				336
<b>Összesen</b>		<b>2 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 574</b>

## Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszámkeret				Összesen
		Polgármester	Közzszolgálati tisztviselők	Közalkalmazottak	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat	1			7	8
2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala		22			22
3.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde			40	2	42
4.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ			12	1	13
5.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár				3	3
6.	Vámospércs Városi Önkormányzat Elelmezési Intézménye			12	2	14
<b>Összesen:</b>		<b>1</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

A 2023. évi közfoglalkoztatási programokban résztvevők éves tervezett állaglétszáma 100 fő.

## Vámospércs Városi Önkormányzat 2023. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Nyitó költségvetési pénzeszközök</b>		752 919	807 773	790 201	773 607	1 056 985	1 077 358	1 061 356	779 599	751 819	669 966	467 294	243 596
<b>Bevételek</b>													
1. Működési és felhalmozási bevételek	146 255	10 917	10 917	10 917	11 917	16 417	16 672	11 917	10 917	11 917	10 917	11 917	10 913
2. Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedési stb.)	266 000	2 000	2 000	100 000	2 000	48 000	2 000	2 000	2 000	100 000	2 000	2 000	2 000
3. Önkormányzat költségvetési támogatása (műk. és felh.)	723 525	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 291
4. Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	443 299	11 943	11 946	11 946	311 896	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946
5. Támogatások államháztartáson kívülről (műk. és felh.)	8 774												8 774
6. <b>Bevételek összesen (1.+...+5.)</b>	<b>1 587 853</b>	<b>85 154</b>	<b>85 157</b>	<b>183 157</b>	<b>386 107</b>	<b>136 657</b>	<b>90 912</b>	<b>86 157</b>	<b>85 157</b>	<b>184 157</b>	<b>85 157</b>	<b>94 931</b>	<b>85 150</b>
7. Finanszírozási műveletek (műk. és felh.)	836 319	100 000											
8. <b>Bevétel mindösszesen (7+8)</b>	<b>2 424 172</b>	<b>185 154</b>	<b>85 157</b>	<b>183 157</b>	<b>386 107</b>	<b>136 657</b>	<b>90 912</b>	<b>86 157</b>	<b>85 157</b>	<b>184 157</b>	<b>85 157</b>	<b>94 931</b>	<b>85 150</b>
<b>Kiadások</b>													
1. Személyi juttatások	612 889	51 149	51 149	51 149	51 149	50 249	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 150
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	77 188	6 357	6 357	6 357	6 357	7 257	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 361
3. Dologi kiadások	505 666	38 900	38 900	38 900	38 900	42 655	38 900	38 900	38 900	38 900	74 000	38 900	38 911
4. Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	44 677	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 724
5. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	9 891			3 000							6 881		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	8 060	2 600	2 600	12 060
7. Tartalékok (műk. és felh.)	213 185							13 185					
8. Beruházás	867 722			94 022		8 800		250 000		150 000	150 000	214 900	
9. Felújítás	19 393					1 000	4 183	2 000	10 208	1 000		1 000	
10. Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	27 571	27 571											
11. <b>Összes kiadás (1.+...+10.)</b>	<b>2 424 172</b>	<b>130 300</b>	<b>102 729</b>	<b>199 751</b>	<b>102 729</b>	<b>116 284</b>	<b>106 914</b>	<b>367 914</b>	<b>112 937</b>	<b>266 010</b>	<b>287 829</b>	<b>318 629</b>	<b>112 146</b>
<b>Záró költségvetési pénzeszközök</b>		<b>807 773</b>	<b>790 201</b>	<b>773 607</b>	<b>1 056 985</b>	<b>1 077 358</b>	<b>1 061 356</b>	<b>779 599</b>	<b>751 819</b>	<b>669 966</b>	<b>467 294</b>	<b>243 596</b>	<b>216 600</b>



## Az önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok eFt-ban

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Mentesség			Kedvezmény			Közvetett támogatások összesen (eFt)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	Becsült éves összeg (eFt)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	Becsült éves összeg (eFt)	
1.	Településen élő 70. éven felüli lakosok	magánszemélyek kommunális adója	100	3 000				3 000
2.	Vámospércsi Bocskai Sportegyesület	városi sporttelep ingyenes használata	100	2 400				2 400
3.	Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	irodahelyiség ingyenes használata	100	300				300
<b>ÖSSZESEN</b>								<b>5 700</b>



## Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Települési támogatás - lakhatási támogatás (helyi rendelet alapján)	12 000	12 000
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (helyi rendelet alapján)	6 500	6 500
3.	Települési támogatás - rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet alapján)	3 000	3 000
4.	Települési támogatás - temetési támogatás (helyi rendelet alapján)	1 500	1 500
5.	Települési támogatás - köztemetés (helyi rendelet alapján)	1 000	1 000
6.	Települési támogatás - kelengyetámogatás (helyi rendelet alapján)	1 000	1 000
7.	Települési támogatás - 60. életévet betöltött személyek támogatása (helyi rendelet alapján)	8 500	8 500
8.	Települési támogatás - bölcsőde, óvoda és iskolakezdési támogatás (helyi rendelet alapján)	4 000	4 000
9.	Települési támogatás - pénzbeli tüzelő támogatás (helyi rendelet alapján)	8 000	8 000
10.	Pénzben folyósított kárpótlás, kártalanítás, járadék	500	500
<b>Összesen:</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>

## Az önkormányzat 2023. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban			
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>34 575</b>	<b>142 149</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól</b>	<b>19 200</b>	<b>126 774</b>
a)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás (2022. évről áthúzódc programok támogatása)	18 700	18 700
b)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási támogatás (Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala)	500	500
c)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás 2023. év (2023. évi START és huzamosabb idejű közfoglalkoztatás támogatása)	0	107 574
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatás helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
a)	Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás támogatása Vámospércsi Polgármesteri Hivatalnak (gazdálkodási feladatok ellátása)	375	375
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
c)	Szociális ágazati összevont pótlék 2023. (Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 8 000 E Ft, Vámospércsi Mikrotérségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 7 000 E Ft)	15 000	15 000
<b>II.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
a)	Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 200	1 200
<b>III.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>8 774</b>	<b>8 774</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése civil szervezetektől</b>	<b>8 774</b>	<b>8 774</b>
a)	Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	6 804	6 804
b)	Vámospércsi Asztalitenisz Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 220	1 220
c)	Vámospércs Gyermekeiért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	750	750
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>299 950</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>299 950</b>
a)	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00048. Belterületi utak fejlesztése Vámospércsen támogatási előlege	0	299 950
<b>TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>44 549</b>	<b>452 073</b>

## Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson belülre</b>	<b>44 677</b>	<b>44 677</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>38 817</b>	<b>38 817</b>
a)	Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás (a 2023. évi szociális- és gyermekjóléti költségvetési támogatások átadása és működési kiadások előfinanszírozása)	38 817	38 817
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű elirányzatoknak</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
a)	Bursa Hungarica ösztöndíj 2023.	550	550
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű elirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</b>	<b>4 935</b>	<b>4 935</b>
a)	EFOP-1.5.3-16-2017-00077. Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban (konzorciumi tag) projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	4 935	4 935
<b>4.</b>	<b>Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	2022. évi közfoglalkoztatási programok fel nem használt támogatásának visszautalása	0	0
<b>5.</b>	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>3 000</b>	<b>9 881</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás civil szervezeteknek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
a)	Helyi civil szervezetek, egyházak támogatása (külön Képviselő-testületi döntések alapján nyújtható)	3 000	3 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatás nonprofit gazdasági társaságoknak</b>	<b>0</b>	<b>6 881</b>
a)	Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft. rendkívüli működési támogatása		6 881
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>47 677</b>	<b>54 558</b>

adatok eFt-ban

## Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása 2023. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Működési (általános) tartalék	213 185
2.	Felhalmozási célú céltartalék	-
	<b>Összesen:</b>	<b>213 185</b>

Sorszám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	2026. év eredeti előirányzat	Sor- szám	Kiadások	adatok eFt-ban		
							2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	2026. év eredeti előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>					<b>III. Működési kiadások</b>				
1.	Működési bevételek	120 000	120 000	120 000	1.	Személyi juttatások	650 000	675 000	700 000
2.	Közhatalmi bevételek	270 000	270 000	270 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	85 000	88 000	90 000
2.1.	- Helyi adók	270 000	270 000	270 000	3.	Dologi kiadások	500 000	520 000	540 000
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	90 000	93 000	96 000
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	47 000	50 000	53 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	870 000	930 000	980 000	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	720 000	750 000	780 000	4.3.	- Tartalékok	40 000	40 000	40 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	52 000	54 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről	150 000	180 000	200 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 260 000	1 320 000	1 370 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 375 000	1 428 000	1 480 000
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-115 000	-108 000	-110 000					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	145 000	143 000	150 000	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	30 000	35 000	40 000
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	145 000	143 000	150 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	35 000	40 000
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					Működési kiadások összesen:	1 405 000	1 463 000	1 520 000
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	115 000	108 000	110 000					
	Működési bevételek összesen:	1 405 000	1 463 000	1 520 000					
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
1.	Felhalmozási bevételek			0	1.	Beruházások	500 000	500 000	500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 000	220 000	220 000	2.	Felújítások	20 000	20 000	20 000
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	20 000	20 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről	300 000	200 000	200 000	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	320 000	220 000	220 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	520 000	520 000	520 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-200 000	-300 000	-300 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	200 000	300 000	300 000	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, környezetbevitel			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	200 000	300 000	300 000	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási kiadások összesen:	520 000	520 000	520 000
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	200 000	300 000	300 000		Költségvetési kiadás összesen	1 895 000	1 948 000	2 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	520 000	520 000	520 000					
	Költségvetési bevételek összesen	1 580 000	1 540 000	1 590 000		Finanszírozási műveletek összesen	30 000	35 000	40 000
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-315 000	-408 000	-410 000		KIADÁS ÖSSZESEN	1 925 000	1 983 000	2 040 000
	Finanszírozási műveletek összesen	345 000	443 000	450 000					
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 925 000</b>	<b>1 983 000</b>	<b>2 040 000</b>					